

证券代码：600238

证券简称：ST 椰岛

公告编号：2019-051 号

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 24 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2019 年 6 月 26 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（本次会议议案涉及的关联董事冯彪回避表决）。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于股东延期增持公司股份计划的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司股东北京东方君盛投资管理有限公司增持公司股份总数不低于 2%的计划延期至 2019 年 9 月 14 日。

本议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见上海证券交易所网站《ST 椰岛关于股东延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-052 号）。

2、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。会议具体召开时间另行通知。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日